

收入支出决算

部门：玉溪市退役军人事务局

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,949,509.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	3,046,400.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	31,995,909.31
使用专用结余	28	0.00
年初结转和结余	29	3,110,000.00

总计	30	35,105,909.31
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。		

表

公开01表
金额单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	31	18,403.92
二、外交支出	32	0.00
三、国防支出	33	0.00
四、公共安全支出	34	0.00
五、教育支出	35	0.00
六、科学技术支出	36	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、社会保障和就业支出	38	31,292,523.89
九、卫生健康支出	39	1,387,439.50
十、节能环保支出	40	0.00
十一、城乡社区支出	41	0.00
十二、农林水支出	42	0.00
十三、交通运输支出	43	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
十五、商业服务业等支出	45	0.00
十六、金融支出	46	0.00
十七、援助其他地区支出	47	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
十九、住房保障支出	49	786,742.00
二十、粮油物资储备支出	50	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
二十三、其他支出	53	0.00
二十四、债务还本支出	54	0.00
二十五、债务付息支出	55	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年支出合计	57	33,485,109.31
结余分配	58	0.00
年末结转和结余	59	1,620,800.00

总计	60	35,105,909.31

部门：玉溪市退役军人事务局

部门：玉溪市退役军人事务局

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	31,995,909.31	28,949,509.31
2010301			行政运行	18,403.92	18,403.92
2080501			行政单位离退休	412,200.00	412,200.00
2080502			事业单位离退休	54,000.00	54,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,503.68	798,503.68
2080801			死亡抚恤	2,843,705.40	2,843,705.40
2080808			褒扬纪念	240,592.90	240,592.90
2080899			其他优抚支出	776,164.85	776,164.85
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	12,440,593.76	9,454,193.76
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2,278,840.88	2,278,840.88
2080905			军队转业干部安置	249,340.50	249,340.50
2080999			其他退役安置支出	60,000.00	0.00
2082801			行政运行	4,519,641.92	4,519,641.92
2082802			一般行政管理事务	159,788.50	159,788.50
2082804			拥军优属	2,835,339.07	2,835,339.07
2082850			事业运行	1,854,942.18	1,854,942.18
2082899			其他退役军人事务管理支出	279,670.25	279,670.25
2101101			行政单位医疗	420,955.28	420,955.28
2101102			事业单位医疗	444,646.76	444,646.76
2101103			公务员医疗补助	471,809.46	471,809.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50,028.00	50,028.00
2210201			住房公积金	746,590.00	746,590.00
2210203			购房补贴	40,152.00	40,152.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

[illegible]

公开02表
金额单位：元

[illegible]

支出决算表

部门：玉溪市退役军人事务局

项目				本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	33,485,109.31	16,110,575.17
2010301			行政运行	18,403.92	18,403.92
2080501			行政单位离退休	412,200.00	412,200.00
2080502			事业单位离退休	54,000.00	54,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,503.68	798,503.68
2080801			死亡抚恤	2,843,705.40	2,843,705.40
2080808			褒扬纪念	240,592.90	0.00
2080899			其他优抚支出	776,164.85	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	13,929,793.76	1,365,600.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2,278,840.88	2,106,486.57
2080905			军队转业干部安置	249,340.50	0.00
2080999			其他退役安置支出	60,000.00	0.00
2082801			行政运行	4,519,641.92	4,519,641.92
2082802			一般行政管理事务	159,788.50	0.00
2082804			拥军优属	2,835,339.07	0.00
2082850			事业运行	1,854,942.18	1,817,852.18
2082899			其他退役军人事务管理支出	279,670.25	0.00
2101101			行政单位医疗	420,955.28	420,955.28
2101102			事业单位医疗	444,646.76	444,646.76
2101103			公务员医疗补助	471,809.46	471,809.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50,028.00	50,028.00
2210201			住房公积金	746,590.00	746,590.00
2210203			购房补贴	40,152.00	40,152.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：元

[illegible]

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市退役军人事务局

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	28,949,509.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	28,949,509.31	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60

一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	28,949,509.31	总计	64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收入

公开04表
金额单位：元

金额单位：万元 支 出			
合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
2	3	4	5
18,403.92	18,403.92	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
26,756,923.89	26,756,923.89	0.00	0.00
1,387,439.50	1,387,439.50	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
786,742.00	786,742.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
28,949,509.31	28,949,509.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

28,949,509.31	28,949,509.31	0.00	0.00
和年初、年末结转结余情况。			

部门：玉溪市退役军人事务局

项目				年初结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080808			褒扬纪念	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
28,949,509.31	14,744,975.17	14,204,534.14	28,949,509.31	14,744,975.17	12,697,357.42
18,403.92	18,403.92	0.00	18,403.92	18,403.92	0.00
412,200.00	412,200.00	0.00	412,200.00	412,200.00	405,600.00
54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	52,800.00
798,503.68	798,503.68	0.00	798,503.68	798,503.68	798,503.68
2,843,705.40	2,843,705.40	0.00	2,843,705.40	2,843,705.40	2,843,705.40
240,592.90	0.00	240,592.90	240,592.90	0.00	0.00
776,164.85	0.00	776,164.85	776,164.85	0.00	0.00
9,454,193.76	0.00	9,454,193.76	9,454,193.76	0.00	0.00
2,278,840.88	2,106,486.57	172,354.31	2,278,840.88	2,106,486.57	2,082,073.28
249,340.50	0.00	249,340.50	249,340.50	0.00	0.00
4,519,641.92	4,519,641.92	0.00	4,519,641.92	4,519,641.92	2,647,376.00
159,788.50	0.00	159,788.50	159,788.50	0.00	0.00
2,835,339.07	0.00	2,835,339.07	2,835,339.07	0.00	0.00
1,854,942.18	1,817,852.18	37,090.00	1,854,942.18	1,817,852.18	1,693,117.56
279,670.25	0.00	279,670.25	279,670.25	0.00	0.00
420,955.28	420,955.28	0.00	420,955.28	420,955.28	420,955.28
444,646.76	444,646.76	0.00	444,646.76	444,646.76	444,646.76
471,809.46	471,809.46	0.00	471,809.46	471,809.46	471,809.46
50,028.00	50,028.00	0.00	50,028.00	50,028.00	50,028.00
746,590.00	746,590.00	0.00	746,590.00	746,590.00	746,590.00
40,152.00	40,152.00	0.00	40,152.00	40,152.00	40,152.00

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
2,047,617.75	14,204,534.14	0.00	0.00	0.00	0.00
18,403.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	240,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	776,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	9,454,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
24,413.29	172,354.31	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	249,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1,872,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	159,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,835,339.07	0.00	0.00	0.00	0.00
124,734.62	37,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	279,670.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--

公开05表
金额单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出明细科目表

部门：玉溪市退役军人事务局

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	8,956,352.02	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,947,017.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	1,084,854.00	30202	印刷费
30103	奖金	620,968.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	2,629,720.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798,503.68	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	455,602.04	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	471,809.46	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	93,362.84	30211	差旅费
30113	住房公积金	746,590.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	107,925.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	3,741,005.40	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	2,840,705.40	30224	被装购置费
30305	生活补助	490,300.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	410,000.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出

			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		12,697,357.42		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
2,039,618.75	310	资本性支出	7,999.00
126,223.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
15,196.65	31002	办公设备购置	7,999.00
13,000.00	31003	专用设备购置	0.00
264.00	31005	基础设施建设	0.00
3,920.27	31006	大型修缮	0.00
27,854.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
9,379.32	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
382,046.91	31010	安置补助	0.00
75,510.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
271,720.04	31013	公务用车购置	0.00
484,108.36	31019	其他交通工具购置	0.00
7,180.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
8,315.00	31022	无形资产购置	0.00
9,821.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
80,373.61	31204	费用补贴	0.00
197,977.00	31205	利息补贴	0.00
70,293.12	31206	其他资本性补助	0.00
29,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
13,100.00	399	其他支出	0.00
205,033.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
9,302.20	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00

0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			
公用经费合计			2,047,617.75

一般公共预算

部门：玉溪市退役军人事务局

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	22,965.15	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	22,965.15	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	9,930,728.24	30215	会议费
30301	离休费	1,700,000.00	30216	培训费
30302	退休费	7,571,206.79	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	650,421.45	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	9,100.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

预算财政拨款项目支出决算表

项目经费				
金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码
4,068,273.75	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311
584,146.79	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101
120,773.80	30902	办公设备购置	0.00	31199
0.00	30903	专用设备购置	0.00	312
0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201
68,902.30	30906	大型修缮	0.00	31203
8,122.84	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204
6,992.40	30908	物资储备	0.00	31205
0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299
46,942.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313
0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302
0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303
5,000.00	310	资本性支出	182,567.00	31304
1,050.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399
231,342.00	31002	办公设备购置	182,567.00	39907
320.00	31003	专用设备购置	0.00	39908
2,025.00	31005	基础设施建设	0.00	39909
0.00	31006	大型修缮	0.00	39910
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999
12,087.00	31008	物资储备	0.00	
2,692,259.34	31009	土地补偿	0.00	
40,475.52	31010	安置补助	0.00	
55,279.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
16,773.06	31012	拆迁补偿	0.00	
20,686.50	31013	公务用车购置	0.00	
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
155,096.01	31021	文物和陈列品购置	0.00	
0.00	31022	无形资产购置	0.00	
0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
0.00				
0.00				
0.00				

公开07表
金额单位：元

[illegible]

部门：玉溪市退役军人事务局

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

）为空表

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--

公开08表
金额单位：元

元
项目支出结余
16
0.00

国有资本经营预算财政拨款

部门：玉溪市退役军人事务局

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次				
			1	2	3		
			合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表》为空表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：玉溪市退役军人事务局

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	23,100.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,100.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13,100.00
3. 公务接待费	7	10,000.00
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政

立机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
40,193.06	40,014.06
0.00	0.00
29,873.06	29,873.06
0.00	0.00
29,873.06	29,873.06
10,320.00	10,141.00
—	10,141.00
—	0.00
—	0.00
—	—
—	0
—	0
—	0
—	3
—	16
—	0
—	107
—	0
—	0
—	0
—	2,016,604.46
—	2,016,604.46
—	0.00

资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：玉溪市退役军人事务局

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	23,100.00	40,193.06
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,100.00	29,873.06
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13,100.00	29,873.06
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,320.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款安排的相关批次、人次及车辆情况。

公开11表
金额单位：元

决算统计数
3
—
40,014.06
0.00
29,873.06
0.00
29,873.06
10,141.00
10,141.00
0.00
0.00
—
0
0
0
3
16
0
107
0
0
0
预算财政拨款和以前年度 公共预算财政拨款负担费

国有资产

部门：玉溪市退役军人事务局

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产					
					小计		房屋构筑物		车辆	
					原值	净值	原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1	25,032,173.20	26,558,453.22	1,659,091.21	5,124,370.01	2,042,106.59	1,799,193.12	971,073.91	784,929.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产

使用情况表

公开12表
金额单位：元

				对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
原值	净值	原值	净值						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.00	0.00	2,540,247.89	1,071,032.68	0.00	0.00	139,601.00	36,493.22	21,294,482.21	21,294,482.21

+其他资产（净值）；
±（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效

	(一) 部门概况
--	-----------------

一、部门基本情况

(二) 部门绩效目标的设立情况

(三) 部门整体收支情况

(四) 部门预算管理制度建设情况

	(五) 严控“三公经费”支出情况
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备
	(二) 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论	

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用情况

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

自评情况

因我单位三定方案是涉密文件,贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求,积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。围绕“一个目标”,即“让军人成为全社会尊崇的职业”,牢固树立以退役军人为中心的工作导向,厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的,努力让退役军人和其他优抚对象满意,让他们成为全社会尊重的人,让军人成为全社会尊崇的职业。主要职责是:1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。7.组织指导拥军优属

最具体的绩效目标：1. 秘书（人事）科。对外承接退役军人事务工作领导小组及其办公室、秘书局（处）部署的工作和相关成员单位的联络工作，对内要统筹各科室的力量共同做好退役军人事务工作，并负责局机关和直属单位党群工作，干部人事等工作。2. 办公室。负责局机关行政事务工作，是对外联络联系的窗口，对内工作运转的“管家”。3. 思想政治和权益维护科。承担退役军人思想政治引领、退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。4. 安置就业科。具体做好退役人员的接收安置和就业创业服务工作。5. 优抚褒扬科。具体做好重点优抚对象的抚恤优待工作，做好英烈纪念褒扬工作。6. 双拥工作科。做好拥军优属、拥政爱民的服务保障工作，承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。7. 军休所（中心）。落实好军休人员“两个待遇”，做好军休人员日常服务管理，指导县区军休所的工作。8. 烈士纪念所。负责烈士纪念园的管理、烈士名录收集、纪念活动的服务保障等工作。9. 服务

2024年，玉溪市退役军人事务局本年决算收入18020018.13元，其中：财政拨款收入13229218.13元，其他收入1680800.00元，年初结转3110000.00元；本年决算支出3280.57万元，其中：基本支出8266194.96元，项目支出27026229.83元；年末决算结余1620800.00元。

依照《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（玉办通〔2019〕23号）、《玉溪市财政局关于印发〈玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》（玉财债〔2016〕16号）文件要求，及我单位内部财务规定玉退役军人发〔2019〕9号玉溪市退役军人事务局关于印发《玉溪市退役军人事务局规章制度（暂行）》的通知，制定了玉退役军人发〔2019〕30号市退役军人事务局专项资金管理办法（试行）《玉溪退役军人事务局财政资金预算绩效管理暂行办法（试行）》的通知。

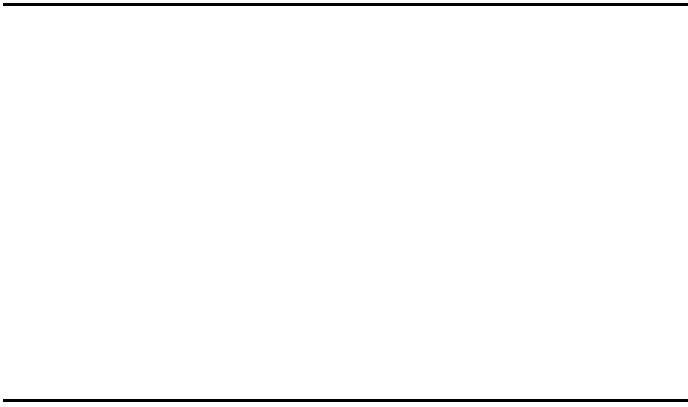
2024年“三公”经费支出合计为2.29万元，比去年1.98万元，增加0.31万元，其中：公务用车支出1.31万元，比上年1.31万元，少支出0.00万元，与上年无增减变化，接待费0.98万元，比上年0.67万元减少0.31万元，增长46.67%，主要原因是本年度公务接待增加，接待批次14批次95人次，比上年10批次85人次，增加4批，10人次。
1. 成立玉溪市退役军人事务局预算绩效管理工作领导小组（我单位已在之前制定过）2. 制定实施方案及要求。玉溪市退役军人事务局整体支出绩效评价；部门整体支出绩效自评：领导小组下设办公室负责整体支出自评并上报财政局。各下属事业单位开展单位整体支出绩效自评，自评情况上办公室，不需上报财政。项目绩效自评，绩效自评工作应遵循“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则。各业务科室在组织绩效自评时：如项目实施单位是本单位的，由本单位负责组织实施项目绩效评价。如项目是对下转移支付项目或项目具体实施不只是本单位的，应按要求通知具体实施单位或县市区开展自评，各业务科室汇总审核各实施单位自评情况和项目评价情况后，形成该项目的自评情况上报办公室，汇总后上报财政。
玉溪市退役军人事务局绩效自评工作以2022年一个预算年度为周期实施，评价基准日为2022年12月31日。各业务科室要在规定时限内完成本单位的指标体系填报工作；及完成本部门部门整体和实施项目的绩效自评工作，并在预算管理一体化系统内填报相关自评表格及报告。
我单位在2024年度中，严格执行中央和省市出台的各项财经制度，依照程序对我单位的各项经费支出进行审核与报销，确保经费开支的合法性与合理性。通过对经费绩效的评价，明确指明我单位具体职能职责就落实在各个资金的使用和管理当中，推动退役军人工作发展，抢抓机遇、守正创新、踔厉奋发，充分发挥“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，不断推进退役军人工作高质量发展。

无

无

无

无



				2024	
部门名称		玉溪市退役军人事务局			
部门预算资金(万元)		项目年度支出			
		年度资金总额			
		基本支出	年度资金总额		
		项目支出	年度资金总额		
			其中：当年财政拨款		
			非财政拨款		
		上年结转资金			
部门年度目标		退役军人事务局贯彻落实党中央、国务院统一领导.我们将围绕“一个目标”，即“让人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会、着力加强权益维护工作；4、着力加强安加强关心关爱工作。退役军人事务局贯彻退役军人工作的集中统一领导.			
绩效指标			指标性质		
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标					
	数量指标				
		慰问部队数量	>=		

		慰问对象人数	>=
	质量指标		
		信访案件办结率	=
	时效指标		
		个案救助完成率	>=
效益指标			
	社会效益指标		
		双拥宣传次数	>=
		军(警)民纠纷调处率	=
		列入国家项目数	>=
		维护优抚对象安定团结	>=
满意度指标			
	服务对象满意度		
		受益对象满意度	>=
其他需说明事项			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标			

4年度部门整体支出绩效自评表

年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）
2,214.51	1,402.87	3,617.38	3,324.24
1,198.34	382.12	1,580.46	1,578.90
1,016.17	1,020.75	2,036.92	1,745.34
465.66	906.69	1,372.35	1,094.64
206.00	114.06	320.06	320.06
344.51		344.51	330.64

和省委、省政府、市委、市政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中“让军人成为全社会尊崇的职业”，牢固树立以退役军人为中心的工作导向，厚待退伍的、温暖在军的人，让军人成为全社会尊崇的职业。围绕以下九个方面开展工作：1、着力加强政策制度保障；2、着力加强就业创业扶持；3、着力加强教育培训；4、着力加强服务保障；5、着力加强就业创业工；6作着力提高服务管理要水平；7、着力加强优待抚恤工作；8、着力加强拥军优属工作；9、着力加强烈士褒扬工作。落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署

部门整体支出绩效指标

指标值	度量单位	实际完成值	偏差
11	个	11	

4709	人	4709	
100	%	100	
60	%	60	
5	次	5	
90	%	90	
2	个	2	
100	%	100	
90	%	90	

指标根据项目实际情况设置。

执行率(%)	情况说明
91.90	
99.90	
85.69	
79.76	
100.00	
95.97	
坚持和加强党对退役军人工作的集中统E伍的、激励即将入伍的，努力让退役军司度建设；2、着力加强思想政治工作；3；8、着力加强拥军褒扬工作；9、着力，在履行职责过程中坚持和加强党对退	
原因分析及改进措施	

[illegible]

项目支出绩效自评表									
项目名称		“八一”建军节慰问部队（市本级）专项经费							
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	71.00	70.50	70.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	71.00	70.50	70.50		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《兵役法》、《国防法》、《军人抚恤优待条例》等规定，为深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强军政军民团结的指示要求，扎实做好“八一”建军节的拥军优属、拥政爱民工作，落实退役军人事务部、民政部每年“八一”建军节前下发的有关开展拥军优属、拥政爱民活动的文件精神 and 《云南省双拥办关于“八一”建军节开展拥军优属慰问活动的通知》精神，对驻玉部队和重点优抚对象进行慰问，赠送慰问品，慰问金，送去市委、市政府对子弟兵和重点优抚对象的关心和节日慰问，通过慰问进一步掌握优抚对象实情，深入细致做好军队退役人员思想工作，宣传优待抚恤政策。切实帮助解决他们生产、生活中的实际困难，想方设法为优抚对象排忧解难，增强重点优抚对象战胜困难的信心和决心。师以上部队3个（玉溪军分区、31637部队、96722部队），每个8万元，计24万元；团级部队3个（武警玉溪支队、预备役三团、海军抚仙湖舰），每个5万元，计15万元；其它部队和市军休所5个（海军驻昆办事处、海军750场代表处、750试验场、省军区昆明第一离职干部休养所玉溪干休点、市军休中心），每个2万元，计10万元；玉溪市联系的边防部队（31641部队12分队）5万元；慰问老八路和战斗英雄、八一勋章获得者（杜富国）4人，每人5000元，共2万元；军事日活动及座谈会经费2万元。合计58万元。				完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问驻玉部队数	=	11	个	11	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	慰问准确率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提升部队归属感	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	双拥效果	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		补助县区三属定期抚恤经费								
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.84		2.84	2.29	10.00	80.63		8.06
		其中：财政拨款	2.84		2.84	2.29		80.63		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全市三属人员基本生活需求。完善优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，确保优抚对象的生活水平逐步提高。是国家为适应社会经济发展的要求，为更好体现国家和社会对烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的关心而制定的一项政策补贴类项目。项目的实施，将起到稳定军心了、巩固国防、维护社会稳定、发展经济的效果。《军人抚恤优待条例》第十七条规定：县级以上地方人民政府对依靠定期抚恤金生活仍有困难的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，可以增发抚恤金或者采取其他方式予以补助，保障其生活不低于当地的平均水平。1988年玉民优字3号、玉财事字7号文件“行署拨出专款，从一九八八年一月一日起，每人每月增加3元”的规定和省财政厅、民政厅财社[1997]92号文件“从一九七一年一月一日起提高“三属”定期抚恤金标准，在民政部、财政部确定定期抚恤金基本标准的基础上，每人每月提高30元生活补助费，经费由省、地、县、各负担10元				按中央、省、市、县顺序支付资金，已完成支付。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	补助三属人数	=	182	人	182	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	100	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		市级资金								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.06	优	
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表									
项目名称		春节慰问部队专项资金							
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	101.00	87.47	87.47	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	101.00	87.47	87.47		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《兵役法》、《国防法》、《军人抚恤优待条例》等规定，为深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强军政军民团结的指示要求，扎实做好春节的拥军优属、拥政爱民工作，落实退役军人事务对驻玉部队和重点优抚对象进行慰问，赠送慰问品、慰问金，送去市委、市政府对子弟兵和重点优抚对象的关心和节日慰问。通过慰问进一步掌握优抚对象实情，深入细致做好军队退役人员思想工作，宣传优待抚恤政策。切实帮助解决他们生产、生活中的实际困难，想方设法为优抚对象排忧解难，增强重点优抚对象战胜困难的信心和决心。 用于慰问师以上部队3个（玉溪军分区、31637部队、96722部队），每个10万元，计30万元；团级部队3个（武警玉溪支队、预备役三团、海军抚仙湖舰），每个6万元，计18万元；其它部队和市军体所5个（海军驻昆办事处、海军750场代表处、750试验场、省军区昆明第一离职干部休养所玉溪干休点、市军体中心），每个3万元，计15万元；玉溪市联系的边防部队（31641部队12分队）7.5万元；慰问老八路和战斗英雄、八一勋章获得者（杜富国）4人，每人5000元，共2万；召开我市春节双拥座谈会1场，参加人数约100人，经费1万元；伤病员慰				完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问驻玉部队个	=	11	个	11	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	慰问准确率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提升部队归属感	=	95	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	双拥效果	=	有显著效果	次	有显著效果	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意程度	=	95%以上	%	95	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		市级优抚资金审计专项经费							
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.00	4.80	4.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款	7.00	4.80	4.80		100.00			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪市退役军人事务局2019年-2022年共进行4个年度优抚褒扬资金专项审计,各县(市、区)退役军人事务局自查2019年以来下达至各县(市、区)的优抚褒扬资金情况,查缺补漏,对发现的问题进行整改,委托会计师事务所进驻现场进行专项审计,重点核查资金支出情况的真实性及准确性、政策执行情况、项目实施进展和整体专项资金使用效益等,针对审计出的资金管理使用问题逐一反馈,再次整改、逐一销号。该项目用于优抚资金审计专项经费,确保资金发放到位。			该项目用于优抚资金审计专项经费,已经支付到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展审计次数	>=	按年度审计(4年)	年	按年度审计(4年)	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	审计报告合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	审计工作完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		市级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目) 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率0分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

项目支出绩效自评表									
项目名称		双拥工作专项经费							
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.20	79.72	79.72	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	80.20	79.72	79.72		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		为深入贯彻落实习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述精神，进一步做好新时代双拥工作，巩固和发展军政军民团结，推动创建双拥模范城(县)活动广泛深入开展。我市大力开展双拥创建活动。2021年，我市获得第十一届全国双拥模范城荣誉称号，实现了“五连冠”创建目标。2023年，我市将继续开展争创新一届省级双拥模范城（县）活动，创建工作需要经费保障55万元。			完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	双拥宣传材料发	>=	10000	份	10000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训人数	>=	400	人次	400	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	宣传牌宣传	>=	150	份	150	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	征订《中国双拥	>=	80	份	80	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	报刊杂志网站宣	>=	30	条	30	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	短视频	=	1	部	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	出错率	<=	2	%	2	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	双拥宣传次数	>=	10	次	10	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 未实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		退役军人志愿服务队活动经费							
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.00	3.71	3.71	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	4.00	3.71	3.71		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年通过开展4次退役军人志愿服务活动，能够凝聚全市近6000余名退役军人志愿者力量，培育退役军人志愿服务精神，不断鼓励他们积极投身服务经济社会发展大局，推进退役军人志愿服务工作持续规范发展。				2024年9月18日至20日，玉溪市举办全市退役军人志愿服务队应急救援技能培训班。此次培训采用“集中培训+现场实操”相结合的方式，范围覆盖县、乡两级退役军人志愿服务队大队长、中队长近100余人。在现场教学环节中，邀请玉溪辉煌应急救援中心的教官团，联系自身工作经验及生活实例，生动细致地讲解了“黄金四分钟”以及心肺复苏、人工呼吸等急救方法，以及如何科学处置自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件等突发事件应急响应，有效提升了参训人员的志愿服务综合能力水平。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2024年开展退役	>=	4	次/年	已成功举办全市退	10.00	9.00	争取开展更多场次的退役军人志愿服务活动
产出指标	质量指标	退役军人志愿服	=	100	%	已成功举办全市退	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	退役军人志愿服	=	100	%	已及时举办全市退	10.00	9.00	争取早点开展退役军人志愿服务活动
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	40000	元	37090	15.00	15.00	已严格控制经费支出
效益指标	社会效益指标	不断鼓励退役军	>	明显	%	此次培训班获得参	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	推动退役军人志	=	长期	%	志愿服务队员充分	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被退役军人志愿	>=	80	%	此次培训将助力下	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		县级春节送温暖活动经费							
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	166.23	166.23	163.11	10.00	98.12	9.81		
	其中：财政拨款	166.23	166.23	163.11		98.12			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好拥军优属工作、密切军政军民关系对于维护改革发展稳定大局具有重要意义 为深入扎实地做好拥军优属工作，体现党和国家对优抚对象的关怀，每年春节期间，在驻军部队、军队离休退休干部、烈军属、残疾军人及复员退伍军人中开展“送温暖”走访慰问活动已成为市县区的一项传统任务。各级各部门、各乡镇（街道）结合自身的工作职能和实际情况，为部队和优抚对象做好事、办实事，进一步关心优抚对象的生活和工作，加强军政军民团结，对维护社会稳定，为县区经济社会发展具有积极的推动作用			按时发放到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	16529	人	16529	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		市级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.81	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达到年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

项目支出绩效自评表									
项目名称		县区自主就业退役士兵职业技能培训经费							
主管部门		玉溪市退役军人事务局				实施单位		玉溪市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00		10.00	10.00	22.22	2.22	
	其中：财政拨款	45.00	45.00		10.00		22.22		
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目历年均有立项，2024年市退役军人事务局按照《云南省退役士兵职业教育和技能培训实施办法的通知》（云政发〔2011〕198号）相关规定：对2024年参加教育培训的退役士兵，按照2年每人6000元标准安排教育培训补助经费。教育培训经费由省级财政承担1/3，市县两级共同承担2/3，市级承担2000元。按照往年预算金额进行测算，预计2023年参加职业技能培训退役士兵905人，平均每名县（市、区）5人，每名县（区）预计需要资金5000元，9个县区合计需要资金45000元。按照往年预算金额进行测算，预计2023年参加职业技能培				该项目历年均有立项，2024年市退役军人事务局按照《云南省退役士兵职业教育和技能培训实施办法的通知》（云政发〔2011〕198号）相关规定：对2024年参加教育培训的退役士兵，按照2年每人6000元标准安排教育培训补助经费。教育培训经费由省级财政承担1/3，市县两级共同承担2/3，市级承担2000元。按照往年预算金额进行测算，预计2023年参加职业技能培				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参训退役士兵	<=	225	人	225	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	支付时间	<=	2024年12月31日	年-月-日	2024年12月31日	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	军政军民团结	=	显著促进作用	%	显著促进作用	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训退役士兵	>	80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.22	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		优抚对象医疗保障经费								
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	48.77	48.77	32.67	10.00	66.99	6.70		
		其中：财政拨款	48.77	48.77	32.67		66.99			
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	发放2024年度市级医疗保障经费是根据《退役军人事务部等4部门关于印发《优抚对象医疗保障办法》的通知》（退役军人部发〔2022〕49号）、《云南省退役军人厅 云南省财政厅 云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局关于印发云南省优抚对象医疗补助“一站式”费用结算办法（试行）的通知》（云退役军人〔2023〕8号）、《玉溪市双拥工作领导小组关于印发《玉溪市创建第十二届全国双拥模范城工作方案》的通知》（玉拥〔2023〕2号）、《玉溪市退役军人事务局玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会玉溪市医疗保障局关于转发云南省优抚对象医疗补助“一站式”费用结算办法（试行）的通知》（玉退役军人〔2023〕6号）等文件要求。优抚对象按规定参加基本医疗保险并享受相应的医疗救助、医疗补助和医疗优待。该项目用于2024年度优抚对象医疗补助的补充，能减轻优抚对象医疗费用垫付压力，也能进一步完善和落实优抚对象医疗保障政策，切实提升优抚对象获得感、幸福感和满意度。是做好新时代优抚抚恤工作健全服务保障体系的重要内容，对促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义。				个别县区由于2024年12月至2025年2月医疗救助系统升级未支出医疗救助资金，计划2025年3月完成支付，其他县区正常支付。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇=		16529	人次	16529	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率=		100	%	100	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	优抚对象医疗补=		100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	优抚对象医疗保=		100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难=		有效改善		100	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度>=		85	%	85	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		市级资金								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.70	优	
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分、产出指标总分50分、效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表									
项目名称		云南英烈及纪念设施大典前期补助经费							
主管部门		玉溪市退役军人事务局				实施单位		玉溪市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.70		8.70	10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款								
	上年结转资金		8.70		8.70		100.00		
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过编纂《云南英烈及纪念设施大典》，摸清我市纪念设施底数，记述英烈事迹，褒扬英雄和烈士，传承红色血脉，为社会的和平发展稳定作出贡献。				完成支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	1	篇	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	错漏率	<=	1	%	1	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	=	2022年12月底以前	年	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	社会尊崇烈士、	=	明显增强	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		中央资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		重点优抚对象丧葬补助专项经费							
主管部门		玉溪市退役军人事务局			实施单位		玉溪市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	54.44	54.44	37.63	10.00	69.12	6.91	
		其中：财政拨款	54.44	54.44	37.63		69.12		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好死亡的重点优抚对象家属丧葬补助发放工作 是进一步落实《军人抚恤优待条例》《退役军人保障法》《云南省军人抚恤优待规定》《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于进一步做好优抚对象有关经费保障工作的通知》（云退役发【2021】89号）工作的重要举措，是做好新时代优抚抚恤工作健全服务保障体系的重要内容 对促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待具有重要意义。				及时足额发放经费，部分经费尚待2025年支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	492	人	492	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	补助发放及时	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	90	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		市级资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.91	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									